2021年度

许昌市应急管理局

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市应急管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

 （二）拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

 （三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

 （四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻许解放军和武警部队参与应急救援工作。

 （七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

 （八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

 （九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

 （十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査市政府有关部门和各县（市、区）政府、管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省政府调查处理特别重大及重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

 （十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

 （十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

 （十八）承担全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

 （十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市应急局内设机构12个，包括：办公室、应急救援和事故调查科（应急指挥中心）、人事宣传训练科、科技信息化科、危险化学品安全监督科、工矿安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（综合减灾救灾和物资保障科）、煤炭管理和煤矿安全监管科和驻局纪检监察组。二级单位包括：许昌市应急管理局（本级）、许昌市安全生产执法监察支队、许昌市应急救援服务中心、许昌市煤炭工业发展服务中心、许昌市安全生产宣传教育中心等共5个。

从决算单位构成看，许昌市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.许昌市应急管理局（本级）

2.许昌市安全生产执法监察支队

3.许昌市应急救援服务中心

4.许昌市煤炭工业发展服务中心

5.许昌市安全生产宣传教育中心

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,525.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,706.69 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,525.11 | **本年支出合计** | 58 | 1,925.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 400.57 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,925.68 | **总计** | 62 | 1,925.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,525.11** | **1,525.11** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.07 | 99.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.07 | 99.07 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.53 | 33.53 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,387.48 | 1,387.48 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,387.48 | 1,387.48 |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 1,051.18 | 1,051.18 |  |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |  |
| 2240150 |  事业运行 | 105.69 | 105.69 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 139.14 | 139.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,925.68** | **1,810.63** | **115.05** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.84 | 135.84 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,706.69 | 1,591.64 | 115.05 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,702.22 | 1,591.64 | 110.58 |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 1,207.32 | 1,207.32 |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 99.62 | 5.66 | 93.96 |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 5.26 |  | 5.26 |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 11.36 |  | 11.36 |  |  |  |
| 2240150 |  事业运行 | 138.36 | 138.36 |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 240.29 | 240.29 |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.47 |  | 4.47 |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 4.47 |  | 4.47 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,525.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.71 | 160.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.86 | 51.86 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,706.69 | 1,706.69 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,525.11 | **本年支出合计** | 59 | 1,925.68 | 1,925.68 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 400.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 400.57 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,925.68 | **总计** | 64 | 1,925.68 | 1,925.68 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,925.68** | **1,810.63** | **115.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.42 | 6.42 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.42 | 6.42 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.71 | 160.71 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.84 | 135.84 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 33.96 | 33.96 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.37 | 13.37 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.38 | 74.38 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.13 | 14.13 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 24.87 | 24.87 |  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 24.87 | 24.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.86 | 51.86 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.86 | 51.86 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.30 | 22.30 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,706.69 | 1,591.64 | 115.05 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,702.22 | 1,591.64 | 110.58 |
| 2240101 |  行政运行 | 1,207.32 | 1,207.32 |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 99.62 | 5.66 | 93.96 |
| 2240106 |  安全监管 | 5.26 |  | 5.26 |
| 2240109 |  应急管理 | 11.36 |  | 11.36 |
| 2240150 |  事业运行 | 138.36 | 138.36 |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 240.29 | 240.29 |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.47 |  | 4.47 |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 4.47 |  | 4.47 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,365.60 | 302 | 商品和服务支出 | 376.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 491.19 | 30201 |  办公费 | 23.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.53 | 30202 |  印刷费 | 8.49 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 382.36 | 30203 |  咨询费 | 1.86 | 310 | 资本性支出 | 8.28 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 49.63 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 8.28 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.20 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.64 | 30207 |  邮电费 | 4.72 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 66.61 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 6.74 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.11 | 30211 |  差旅费 | 42.30 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 96.95 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.09 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 63.64 | 30214 |  租赁费 | 213.31 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.91 | 30215 |  会议费 | 0.46 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 5.02 | 30216 |  培训费 | 5.54 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 51.23 | 30217 |  公务接待费 | 4.04 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.42 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.83 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.61 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 41.43 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.65 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,425.50 | 公用经费合计 | 385.13 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.80 |  | 8.80 |  | 8.80 | 7.00 | 12.85 |  | 6.61 |  | 6.61 | 6.24 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1925.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少322.30万元，减少14.34%。主要原因是项目资金安排减少、在职转退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1525.11万元，其中：财政拨款收入1525.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1925.68万元，其中：基本支出1810.63万元，占94.03%；项目支出115.05万元，占5.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1925.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少322.30万元，减少14.34%。主要原因是项目资金安排减少、在职转退休职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1925.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.30万元，下降14.34%。主要原因是项目资金安排减少、在职转退休职人员增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1925.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.42万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出160.71万元，占8.35%；卫生健康（类）支出51.86万元，占2.69%；灾害防治及应急管理（类）支出1706.69万元，占88.63%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472.50万元，支出决算为1925.68万元，完成年初预算的130.78%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为6.36万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金列支本年。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为39.62万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属经费自理事业单位无足够资金在本年度正常列支。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为6.82万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的196.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

**4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为57.53万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的129.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员补缴以前年度养老保险。

**5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为8.21万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的172.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属经费自理事业单位在职人员补缴以前年度职业年金。

**6．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事物（款）机一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目经费。

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为24.34万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属经费自理事业单位无足够资金在本年度正常列支。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.82万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职事业人员转正式待遇。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为23.18万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职公务员转退休。

**10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为906.68万元，支出决算为1207.32万元，完成年初预算的133.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度列支。

**11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为996.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系临时追加预算及上年度结转项目资金，主要用于支付安全生产专家劳务费、安全生产考试中心办公用房租赁费及运行费及全国第一次灾害普查等。

**12．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算为11.77万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情应急管理及安全生产行政执法工作受到一定影响。

**14．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为138.00万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度列支。

**15．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其它应急管理支出（项）。**年初预算为238.89万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金本年度列支。

**16．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1810.63万元。其中：人员经费1425.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费385.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.80万元，支出决算为12.85万元，完成预算的81.33%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实“三公经费”支出管理规定，根据部门预算“三公经费”数额，严控各项开支审批手续，压减不合理开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.61万元，完成预算的75.11%，占51.44%；公务接待费支出决算6.24万元，完成预算的89.14%，占48.56%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为8.80万元，支出决算为6.61万元，完成预算的75.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实部门管理制度，严格执行公务用车用油、维修和保养审批手续，在保障公务用车正常运行的前提下，降低各项费用开支。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**6.61万元。主要用于公务用车的用油、维修和保养及车辆保险费等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为7.00万元，支出决算为6.24万元，完成预算的89.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公务接待审批手续、严控公务接待标准。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**6.24万元。主要用于国家、省政府、省厅各类调研及专项检查、监察人员接待。2021年共接待国内来访团组20个、来宾350人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为238.30万元，支出决算为360.92万元，完成年初预算的151.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是临时追加项目经费及上年度结转资金本年度列支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为确保2021年度绩效运行监控工作顺利开展，我部门高度重视绩效管理工作，认真学习贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，动员项目管理领导小组成员，落实预算绩效运行监控工作一把手责任制，工作组负责组织相关人员进行业务培训，并组织协调实施、统筹推进我部门绩效监控工作。强调责任到人，对项目实施情况、预算执行情况进行全程跟踪、监督和汇总分析。将年度部门整体和所有预算项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效监控覆盖率达100%，进一步压实了主体责任。并从部门工作实际出发，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是做到客观准确，确保绩效监控质量。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。2021年度较好地完成了部门主要工作任务，在安全生产工作方面继续坚持“三下降一绝不”的目标不动摇，做到了事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，杜绝了较大及以上生产安全事故的发生，确保了全市安全生产形势整体稳定。在应急救援工作方面继续强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接了防汛抗旱、森林防灭火职能。提高了监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1925.68万元，其中：基本支出1810.63万元；二是项目绩效自评情况。我部门共有9个项目批复了绩效目标，项目9个，项目金额115.05万元。其中：许昌市应急管理局（本级）项目9个，项目金额115.05万元。开展项目绩效自评项目9个，自评金额115.05万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：9个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。